

## Curso

Finanzas

### Tesorería Moderna

#### Objetivo

El participante comprenderá la importancia de las herramientas financieras para la óptima administración de la tesorería, aplicándolas a través de casos prácticos

#### Dirigido a

Todo el personal que está involucrado en el área de tesorería o tenga relación funcional con ella.

¿Por qué asistir ?

1. Conocer las funciones y responsabilidades del área de tesorería.
2. Determinar el nivel de efectivo mínimo requerido para operar.
3. Analizar e interpretar los indicadores financieros que impactan a la tesorería.
4. Conocer y evaluar al Sistema Financiero Mexicano como fuente de financiamiento.
5. Analizar las fuerzas macroeconómicas y su efecto en la tesorería.
6. Evaluar los flujos de efectivo operativo.
7. Evaluar los flujos de efectivo a mediano y largo plazo.
8. Determinar el costo promedio ponderado de capital en la estructura financiera de la empresa.
9. Evaluar el resultado del EVA para la operación de la empresa.
10. Analizar el crecimiento y diversificación de la empresa y su impacto en la tesorería.

Cuota: \$6,380

Estudiantes: 50% de descuento [Requisitos](#)

Valor P.E.P.C: 20 puntos

Expositor(es):

C.P. Carlos S. Alarcón Castillo (CSAC)

Duración: 20 horas

## Temario

### I. Ubicación de la función de tesorería

1. Campos de la función
2. Actividades de la función
3. Perfil del tesorero

### II. Flujo de efectivo (Epicentro de la tesorería)

1. Elaboración
2. Estacionalidad
3. Interpretación
4. Tesorería centralizada
5. Excedentes de efectivo
6. Caso práctico

### III. Administración de las inversiones corto plazo

1. Las 5 C's del crédito y la cobranza
2. Descuentos por pronto pago
3. Antigüedad de saldos
4. Costos de mantenimiento y ordenamiento de los inventarios
5. Lote óptimo económico
6. Casos prácticos

### IV. Administración de las inversiones permanentes

1. Técnicas financieras para su evaluación
2. Costo de capital
3. Creación o destrucción de valor
4. Caso práctico

### V. Sistema financiero mexicano

1. Grupos financieros
2. Empresas de factoraje
3. Empresas de arrendamiento
4. Casas de cambio

## VI. Tesorería internacional

1. Fusiones y adquisiciones
2. Cartas de crédito
3. Coberturas cambiarias
4. Casos prácticos

## Grupos

### Salones de Capacitación cefa

Grupo 2: 21, 22, 28 y 29 de marzo de 9 a 14 hrs. (CSAC)